



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

2400177540

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2019

Balance estado
anterior

3,197,364.02

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2019	70366029	CR transferencia a cta cte		7,837,500.00	11,034,864.02
14/11/2019	111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,819,110.40		7,215,753.62
15/11/2019	4524000033720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,728.67		7,210,024.95
18/11/2019	2307070650511	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		7,209,904.95
19/11/2019	108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,957,210.35		3,252,694.60
20/11/2019	4524000033120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,935.82		3,246,758.78
26/11/2019	70042988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		3,221,758.78
26/11/2019	70042988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,221,721.28
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,221,546.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	1	3,221,546.28
Valor	7,813,317.74	Valor	7,837,500.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad



Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo



Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2019	70045141	PAGO DESDE CTA. CTE.	559,631.97		11,554,599.60
01/11/2019	70045141	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		11,554,519.60
01/11/2019	70044732	PAGO DESDE CTA. CTE.	361,235.51		11,193,284.09
01/11/2019	70044732	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		11,193,204.09
01/11/2019	1127000100047	Depósito de cheque a cta cte		641,152.98	11,834,357.07
01/11/2019	70048399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		11,830,357.07
01/11/2019	70048399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		11,830,351.07
01/11/2019	1336000100184	Depósito a cuenta corriente		665,000.00	12,495,351.07
01/11/2019	1533000110486	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	12,498,351.07
05/11/2019	1152000100364	Depósito a cuenta corriente		67,370.22	12,565,721.29
05/11/2019	1157000100367	Depósito a cuenta corriente		714,500.00	13,280,221.29
05/11/2019	1200000100370	Depósito a cuenta corriente		42,277.87	13,322,499.16
05/11/2019	70046494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,251,821.03		9,070,678.13
05/11/2019	70046494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,377.73		9,064,300.40
05/11/2019	70044305	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	528,530.08		8,535,770.32
05/11/2019	1628300050755	Depósito a cuenta corriente		63,990.00	8,599,760.32
05/11/2019	1634100090119	AVISO DE DEBITO CTA CTE	9,700.00		8,590,060.32
05/11/2019	1637100090126	AVISO DE DEBITO CTA CTE	3,600.00		8,586,460.32
06/11/2019	70044586	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	350,000.00		8,236,460.32
06/11/2019	70044586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		8,235,935.32
06/11/2019	1016000030115	Depósito a cuenta corriente		300.00	8,236,235.32
06/11/2019	1017000030118	Depósito a cuenta corriente		400.00	8,236,635.32
06/11/2019	1018000030121	Depósito a cuenta corriente		300.00	8,236,935.32
06/11/2019	1019000030124	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,237,085.32
06/11/2019	1019000030127	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	8,241,085.32
06/11/2019	1020000030130	Depósito a cuenta corriente		800.00	8,241,885.32
06/11/2019	1020000030133	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,242,035.32
06/11/2019	1021000030136	Depósito a cuenta corriente		500.00	8,242,535.32
06/11/2019	1022000030139	Depósito a cuenta corriente		500.00	8,243,035.32
06/11/2019	1023000030142	Depósito a cuenta corriente		867.90	8,243,903.22
06/11/2019	1101000030204	Depósito de cheque a cta cte		283,488.26	8,527,391.48
06/11/2019	1411000081458	Depósito a cuenta corriente		126,864.96	8,654,256.44
06/11/2019	1412000081461	Depósito a cuenta corriente		56,396.21	8,710,652.65
06/11/2019	70042884	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	304,931.71		8,405,720.94
07/11/2019	70040364	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	787,260.34		7,618,460.60
07/11/2019	70043271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	864,424.22		6,754,036.38
07/11/2019	70041095	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,678,382.52		5,075,653.86
07/11/2019	1355000050372	Depósito a cuenta corriente		532,777.73	5,608,431.59
07/11/2019	1357000050375	Depósito a cuenta corriente		212,370.59	5,820,802.18
07/11/2019	70045070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	530,050.77		5,290,751.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2019	1131000030255	Depósito de cheque a cta cte		6,779.58	5,297,530.99
08/11/2019	1134000030258	Depósito a cuenta corriente		165,000.00	5,462,530.99
08/11/2019	70042938	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	387,703.68		5,074,827.31
08/11/2019	1411000100439	Depósito a cuenta corriente		81,075.51	5,155,902.82
08/11/2019	1412000100442	Depósito a cuenta corriente		48,716.49	5,204,619.31
11/11/2019	70048345	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	58,176.55		5,146,442.76
11/11/2019	70048345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.26		5,146,355.50
11/11/2019	1159100040291	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	5,172,355.50
11/11/2019	1200100040294	Depósito a cuenta corriente		48,105.64	5,220,461.14
11/11/2019	1203100040297	Depósito a cuenta corriente		109,721.85	5,330,182.99
11/11/2019	70049229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		4,330,182.99
11/11/2019	1509900020690	Depósito a cuenta corriente		35,220.00	4,365,402.99
11/11/2019	1616000120180	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	4,367,752.99
12/11/2019	1057000050141	Depósito de cheque a cta cte		71,080.56	4,438,833.55
12/11/2019	1612000050551	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	4,442,833.55
12/11/2019	1612000050554	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	4,454,833.55
12/11/2019	1613000050557	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,456,833.55
13/11/2019	1125000070158	Depósito a cuenta corriente		68,000.00	4,524,833.55
13/11/2019	1127000070161	Depósito a cuenta corriente		91,457.67	4,616,291.22
13/11/2019	1128000070164	Depósito a cuenta corriente		10,330.66	4,626,621.88
13/11/2019	1131000070168	Depósito de cheque a cta cte		307,405.13	4,934,027.01
13/11/2019	70046463	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	256,315.70		4,677,711.31
14/11/2019	1105000070220	Depósito a cuenta corriente		329,383.46	5,007,094.77
14/11/2019	1109000070226	Depósito a cuenta corriente		47,915.76	5,055,010.53
14/11/2019	1402800020260	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	5,080,010.53
14/11/2019	70046462	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	347,154.64		4,732,855.89
14/11/2019	70364305	CR transferencia a cta cte		5,240,000.00	9,972,855.89
15/11/2019	70048480	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	111,704.97		9,861,150.92
15/11/2019	70045006	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,248,758.90		8,612,392.02
15/11/2019	1055000020162	Depósito de cheque a cta cte		886,458.96	9,498,850.98
15/11/2019	1059000020169	Depósito a cuenta corriente		300,500.00	9,799,350.98
15/11/2019	1104000020172	Depósito a cuenta corriente		340,000.00	10,139,350.98
15/11/2019	1106000020178	Depósito a cuenta corriente		6,709.72	10,146,060.70
15/11/2019	1123100020207	Depósito a cuenta corriente		10,000,000.00	20,146,060.70
15/11/2019	70044455	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,636,599.38		17,509,461.32
15/11/2019	70044455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,954.90		17,505,506.42
15/11/2019	70042863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	58,034.98		17,447,471.44
15/11/2019	70042863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.05		17,447,384.39
15/11/2019	70048387	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,049,993.28		15,397,391.11
15/11/2019	1345000070283	Depósito a cuenta corriente		42,595.19	15,439,986.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/11/2019	1552000110410	Depósito a cuenta corriente		5,420.00	15,445,406.30
18/11/2019	70045013	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,222,545.54		13,222,860.76
18/11/2019	1353900020612	Depósito a cuenta corriente		56,004.00	13,278,864.76
18/11/2019	1357000090650	Depósito a cuenta corriente		175,212.55	13,454,077.31
18/11/2019	1400000090657	Depósito de cheque a cta cte		172,245.89	13,626,323.20
18/11/2019	70040515	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	808,642.00		12,817,681.20
18/11/2019	2307070650195	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		12,817,561.20
18/11/2019	1350000090646	Depósito a cuenta corriente		126,826.75	12,944,387.95
19/11/2019	70049494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		12,940,387.95
19/11/2019	70049494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		12,940,381.95
19/11/2019	70047597	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		12,936,381.95
19/11/2019	70047597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		12,936,375.95
19/11/2019	70044300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		12,932,375.95
19/11/2019	70044300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		12,932,369.95
19/11/2019	1119000050246	Depósito de cheque a cta cte		1,883,700.00	14,816,069.95
19/11/2019	1121000050249	Depósito de cheque a cta cte		787,425.35	15,603,495.30
19/11/2019	70046957	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	591,441.71		15,012,053.59
19/11/2019	1609000060522	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	15,017,053.59
20/11/2019	1155000070249	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	15,025,753.59
20/11/2019	70040706	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,678,494.64		13,347,258.95
20/11/2019	70041546	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,343.65		13,325,915.30
20/11/2019	70041546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.02		13,325,883.28
20/11/2019	70041577	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	507,587.84		12,818,295.44
20/11/2019	1600800030561	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	12,823,295.44
20/11/2019	1607000030442	Depósito a cuenta corriente		270,000.00	13,093,295.44
21/11/2019	1005000070119	Depósito de cheque a cta cte		155,000.00	13,248,295.44
21/11/2019	70040296	PAGO DESDE CTA. CTE.	91,418.87		13,156,876.57
21/11/2019	70040296	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		13,156,826.57
21/11/2019	70041004	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	918,649.69		12,238,176.88
21/11/2019	1613100120092	Depósito efectivo a cta cte		25,698,507.94	37,936,684.82
22/11/2019	70043462	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	45,000.00		37,891,684.82
22/11/2019	70043462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		37,891,617.32
22/11/2019	70365320	VENTA DE DIVISAS	31,728.00		37,859,889.32
22/11/2019	70048279	CR transferencia a cta cte		15,000,000.00	52,859,889.32
22/11/2019	70042890	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	36,007,026.28		16,852,863.04
22/11/2019	70046469	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,153,580.52		11,699,282.52
22/11/2019	70048995	CR transferencia a cta cte		100,420.59	11,799,703.11
22/11/2019	1500000010396	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	11,802,703.11
22/11/2019	70045133	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,048,026.03		10,754,677.08
22/11/2019	70369445	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	74,771.61		10,679,905.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/11/2019	70369446	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		10,679,805.47
22/11/2019	70369861	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	327,999.94		10,351,805.53
25/11/2019	4524000076969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.59		10,351,757.94
25/11/2019	4524000076970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.16		10,351,645.78
25/11/2019	4524000076971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	492.00		10,351,153.78
25/11/2019	70044408	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,173,020.40		8,178,133.38
25/11/2019	1149000070712	Depósito de cheque a cta cte		98,254.47	8,276,387.85
25/11/2019	1152000070715	Depósito a cuenta corriente		14,566.25	8,290,954.10
25/11/2019	1154000070718	Depósito a cuenta corriente		59,765.40	8,350,719.50
25/11/2019	1157000070721	Depósito a cuenta corriente		352,500.00	8,703,219.50
25/11/2019	70041653	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,726.39		8,684,493.11
25/11/2019	70041653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.09		8,684,465.02
25/11/2019	1433300011344	Depósito a cuenta corriente		50,949.00	8,735,414.02
25/11/2019	70044827	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	368,980.06		8,366,433.96
26/11/2019	1237000100427	Depósito a cuenta corriente		7,442.45	8,373,876.41
26/11/2019	1239000100430	Depósito a cuenta corriente		104,000.00	8,477,876.41
26/11/2019	1246000100433	Depósito a cuenta corriente		477,500.00	8,955,376.41
26/11/2019	70046377	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,182,211.38		6,773,165.03
26/11/2019	1622200070127	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	6,973,165.03
27/11/2019	70047766	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	102,691.98		6,870,473.05
27/11/2019	1314000100404	Depósito de cheque a cta cte		150,000.00	7,020,473.05
27/11/2019	1317000100407	Depósito a cuenta corriente		150,933.86	7,171,406.91
27/11/2019	1324000100410	Depósito a cuenta corriente		501,500.00	7,672,906.91
27/11/2019	1326000100413	Depósito a cuenta corriente		5,828.78	7,678,735.69
27/11/2019	70048055	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,088,619.25		6,590,116.44
28/11/2019	70044996	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,097,585.12		5,492,531.32
28/11/2019	4524000630002	DEBITO CUENTA CORRIENTE	1,055.11		5,491,476.21
28/11/2019	4524000630001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	703,405.62		4,788,070.59
29/11/2019	1034000010130	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,789,070.59
29/11/2019	1035000010133	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	4,793,070.59
29/11/2019	1036000010136	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	4,794,370.59
29/11/2019	1037000010139	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,799,370.59
29/11/2019	1037000010142	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,800,370.59
29/11/2019	1039000010145	Depósito a cuenta corriente		500.00	4,800,870.59
29/11/2019	1040000010148	Depósito a cuenta corriente		500.00	4,801,370.59
29/11/2019	1041000010154	Depósito a cuenta corriente		500.00	4,801,870.59
29/11/2019	1042000010157	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,803,870.59
29/11/2019	1313000030390	Depósito a cuenta corriente		169,907.11	4,973,777.70
29/11/2019	1321000030393	Depósito a cuenta corriente		694,686.65	5,668,464.35
29/11/2019	70047484	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,612.25		4,338,852.10



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2019

Balance estado
anterior

12,114,231.57

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2019	1520000110318	Depósito a cuenta corriente		2,525.00	4,341,377.10
29/11/2019	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		4,341,202.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 0

Débitos		Créditos		Balance al Corte 4,341,202.10
Cantidad	72	Cantidad	90	
Valor	77,006,614.41	Valor	69,233,584.94	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Lic. Rosario A. García C.
Gerente de Contabilidad



Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo



Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2019	4524000052961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.74		2,430,539.62
01/11/2019	4524000052963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.12		2,430,490.50
01/11/2019	4524000052966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.82		2,430,405.68
01/11/2019	4524000052964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.60		2,430,270.08
01/11/2019	4524000052960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.70		2,430,070.38
01/11/2019	4524000052965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.30		2,429,849.08
01/11/2019	4524000052962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	306.46		2,429,542.62
01/11/2019	80912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,540.26		2,404,002.36
05/11/2019	4524000075659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.31		2,403,964.05
05/11/2019	80927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,303.00		2,389,661.05
05/11/2019	80948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,833.33		2,363,827.72
05/11/2019	80936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,353,827.72
05/11/2019	80955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,350,327.72
05/11/2019	70044305	CR transferencia a cta cte		528,530.08	2,878,857.80
05/11/2019	80864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,517.83		2,770,339.97
05/11/2019	80493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,631.00		2,765,708.97
05/11/2019	80924	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,730.00		2,741,978.97
06/11/2019	4524000121948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,741,973.72
06/11/2019	4524000121953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.95		2,741,966.77
06/11/2019	4524000121949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,741,951.77
06/11/2019	4524000121951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.45		2,741,930.32
06/11/2019	4524000121954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.60		2,741,894.72
06/11/2019	4524000121950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.75		2,741,855.97
06/11/2019	4524000121952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.78		2,741,693.19
06/11/2019	78505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	481.00		2,741,212.19
06/11/2019	80594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,261.00		2,738,951.19
06/11/2019	80973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	308,886.35		2,430,064.84
06/11/2019	80974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	304,475.00		2,125,589.84
06/11/2019	80773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,153.46		2,098,436.38
06/11/2019	80951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,067.14		2,045,369.24
06/11/2019	80822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	271,124.50		1,774,244.74
06/11/2019	70042884	CR transferencia a cta cte		304,931.71	2,079,176.45
06/11/2019	80940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,064,176.45
06/11/2019	80885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,900.00		2,030,276.45
06/11/2019	80761	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,347.50		1,972,928.95
06/11/2019	80953	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	786,081.22		1,186,847.73
07/11/2019	4524000052517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.72		1,186,847.01
07/11/2019	4524000052518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.39		1,186,843.62
07/11/2019	4524000052520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,186,821.12
07/11/2019	4524000052515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.73		1,186,780.39

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2019	4524000052521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.85		1,186,729.54
07/11/2019	4524000052519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.60		1,186,649.94
07/11/2019	4524000052522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.02		1,186,563.92
07/11/2019	4524000052514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	406.69		1,186,157.23
07/11/2019	4524000052516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	456.71		1,185,700.52
07/11/2019	4524000052513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	463.33		1,185,237.19
07/11/2019	4524000052523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,179.12		1,184,058.07
07/11/2019	70040364	CR transferencia a cta cte		787,260.34	1,971,318.41
07/11/2019	70041095	CR transferencia a cta cte		1,678,382.52	3,649,700.93
07/11/2019	80960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,364,819.65		2,284,881.28
07/11/2019	80959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	313,562.87		1,971,318.41
07/11/2019	80935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,961,318.41
07/11/2019	70045070	CR transferencia a cta cte		530,050.77	2,491,369.18
07/11/2019	80963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	111,490.32		2,379,878.86
07/11/2019	79046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	258,183.78		2,121,695.08
07/11/2019	80965	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,465.50		2,077,229.58
08/11/2019	4524000041193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,077,214.58
08/11/2019	4524000041198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.70		2,077,147.88
08/11/2019	4524000041196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.24		2,076,980.64
08/11/2019	4524000041197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	387.28		2,076,593.36
08/11/2019	4524000041195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	470.34		2,076,123.02
08/11/2019	4524000041194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,047.23		2,074,075.79
08/11/2019	80947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,059,075.79
08/11/2019	70042938	CR transferencia a cta cte		387,703.68	2,446,779.47
08/11/2019	80937	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,600.00		2,431,179.47
08/11/2019	80746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,123.00		2,344,056.47
11/11/2019	4524000052873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,344,033.97
11/11/2019	4524000052874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		2,344,010.57
11/11/2019	4524000052875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.68		2,343,879.89
11/11/2019	80784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,695.14		2,321,184.75
11/11/2019	80968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,286,184.75
11/11/2019	80918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	313,320.75		1,972,864.00
11/11/2019	999019585	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,442.85		1,971,421.15
11/11/2019	80847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,961,421.15
11/11/2019	70049349	CR transferencia a cta cte		430,074.87	2,391,496.02
11/11/2019	80738	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,527.00		2,359,969.02
11/11/2019	80975	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,849.54		2,189,119.48
12/11/2019	4524000054921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.49		2,189,117.99
12/11/2019	4524000054922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,189,102.99
12/11/2019	4524000054924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.04		2,189,068.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2019	4524000054925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.29		2,189,021.66
12/11/2019	4524000054920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,188,969.16
12/11/2019	4524000054926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.27		2,188,712.89
12/11/2019	4524000054923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	469.98		2,188,242.91
12/11/2019	81001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	241,481.69		1,946,761.22
12/11/2019	1109000050144	Depósito a cuenta corriente		49,500.00	1,996,261.22
12/11/2019	1111000050147	Depósito a cuenta corriente		30.00	1,996,291.22
12/11/2019	999122902	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	140,618.27		1,855,672.95
12/11/2019	1203000050180	Depósito a cuenta corriente		219,000.00	2,074,672.95
12/11/2019	1205000050184	Depósito a cuenta corriente		217,854.50	2,292,527.45
12/11/2019	79000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,485.00		2,289,042.45
12/11/2019	80958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,590.28		2,205,452.17
13/11/2019	4524000032802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.23		2,205,446.94
13/11/2019	4524000032803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.39		2,205,321.55
13/11/2019	4524000032801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.25		2,205,111.30
13/11/2019	4524000032800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	362.22		2,204,749.08
13/11/2019	81000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,189,749.08
13/11/2019	80982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		1,889,749.08
13/11/2019	81008	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,433.98		1,872,315.10
13/11/2019	81005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		1,836,315.10
13/11/2019	80985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,818,315.10
13/11/2019	70046463	CR transferencia a cta cte		256,315.70	2,074,630.80
13/11/2019	78320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,003.00		2,071,627.80
13/11/2019	80751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,323.50		2,042,304.30
14/11/2019	4524000031764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,042,299.80
14/11/2019	4524000031760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,042,277.30
14/11/2019	4524000031761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.15		2,042,251.15
14/11/2019	4524000031763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,042,224.15
14/11/2019	4524000031765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.99		2,042,180.16
14/11/2019	4524000031762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		2,042,126.16
14/11/2019	4524000031759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		2,041,676.16
14/11/2019	81010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,031,676.16
14/11/2019	1107000070223	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	2,181,676.16
14/11/2019	80964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		2,176,276.16
14/11/2019	80997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,288.25		2,116,987.91
14/11/2019	80957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,106,987.91
14/11/2019	78348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,410.00		2,057,577.91
14/11/2019	80996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,329.55		2,013,248.36
14/11/2019	81006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	275,231.31		1,738,017.05
14/11/2019	999019590	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	63,515.07		1,674,501.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/11/2019	70046462	CR transferencia a cta cte		347,154.64	2,021,656.62
14/11/2019	999019597	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	224,731.37		1,796,925.25
15/11/2019	4524000033152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,796,917.15
15/11/2019	4524000033151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,796,902.15
15/11/2019	4524000033157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,796,887.15
15/11/2019	4524000033155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.49		1,796,820.66
15/11/2019	4524000033154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.12		1,796,746.54
15/11/2019	4524000033153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.93		1,796,657.61
15/11/2019	4524000033149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.60		1,796,563.01
15/11/2019	4524000033150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.42		1,796,226.59
15/11/2019	4524000033156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.85		1,795,813.74
15/11/2019	1105000020175	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	1,895,813.74
15/11/2019	70048387	CR transferencia a cta cte		2,049,993.28	3,945,807.02
15/11/2019	81023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,011,512.96		2,934,294.06
15/11/2019	81022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	284,755.30		2,649,538.76
15/11/2019	78212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,343.00		2,646,195.76
15/11/2019	81017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,791.25		2,589,404.51
15/11/2019	80984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	129,600.00		2,459,804.51
15/11/2019	80992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	98,373.28		2,361,431.23
15/11/2019	80993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	578,993.15		1,782,438.08
15/11/2019	80914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	342,653.74		1,439,784.34
15/11/2019	80913	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,781.48		1,426,002.86
18/11/2019	81042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,376,002.86
18/11/2019	80990	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	228,825.00		1,147,177.86
18/11/2019	70045013	CR transferencia a cta cte		2,222,545.54	3,369,723.40
18/11/2019	80169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,680.28		3,353,043.12
18/11/2019	80989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	296,681.50		3,056,361.62
18/11/2019	70040515	CR transferencia a cta cte		808,642.00	3,865,003.62
18/11/2019	80977	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,687.92		3,799,315.70
18/11/2019	80941	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,011.37		3,775,304.33
18/11/2019	4524000056068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.01		3,775,299.32
18/11/2019	4524000056074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.67		3,775,278.65
18/11/2019	4524000056069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.19		3,775,193.46
18/11/2019	4524000056071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.56		3,775,045.90
18/11/2019	4524000056070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.40		3,774,851.50
18/11/2019	4524000056067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.13		3,774,424.37
18/11/2019	4524000056073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.98		3,773,910.39
18/11/2019	4524000056072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	868.49		3,773,041.90
18/11/2019	4524000056066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,517.27		3,771,524.63
18/11/2019	2307070650192	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		3,771,404.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2019	81021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	555,960.00		3,215,444.63
19/11/2019	4524000084492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.02		3,215,419.61
19/11/2019	4524000084497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.02		3,215,383.59
19/11/2019	4524000084493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,215,308.59
19/11/2019	4524000084496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.53		3,215,210.06
19/11/2019	4524000084495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.24		3,214,866.82
19/11/2019	4524000084491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	445.02		3,214,421.80
19/11/2019	4524000084494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	833.94		3,213,587.86
19/11/2019	81015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	107,146.05		3,106,441.81
19/11/2019	81043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,765.90		3,071,675.91
19/11/2019	81027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,650.07		2,996,025.84
19/11/2019	80788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,572.32		2,975,453.52
19/11/2019	80967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,438.75		2,931,014.77
19/11/2019	80950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,454.39		2,887,560.38
19/11/2019	81016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,527.44		2,828,032.94
19/11/2019	70046957	CR transferencia a cta cte		591,441.71	3,419,474.65
19/11/2019	81013	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,172.71		3,400,301.94
19/11/2019	80895	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	879,422.50		2,520,879.44
19/11/2019	81025	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,065.07		2,457,814.37
20/11/2019	4524000032626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.76		2,457,785.61
20/11/2019	4524000032622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.86		2,457,754.75
20/11/2019	4524000032623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.15		2,457,702.60
20/11/2019	4524000032625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.18		2,457,637.42
20/11/2019	4524000032624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.66		2,457,570.76
20/11/2019	4524000032620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.29		2,457,481.47
20/11/2019	4524000032628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.60		2,457,386.87
20/11/2019	4524000032621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.48		2,457,273.39
20/11/2019	4524000032619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.72		2,457,112.67
20/11/2019	4524000032627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,319.13		2,455,793.54
20/11/2019	81014	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,843.70		2,249,949.84
20/11/2019	81020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,224,949.84
20/11/2019	81038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,601.63		2,161,348.21
20/11/2019	25949	NOTA CREDITO CTA CTE		63,065.07	2,224,413.28
20/11/2019	81026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	251,470.85		1,972,942.43
20/11/2019	70040706	CR transferencia a cta cte		1,678,494.64	3,651,437.07
20/11/2019	70041577	CR transferencia a cta cte		507,587.84	4,159,024.91
20/11/2019	80983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	101,313.49		4,057,711.42
20/11/2019	80978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	437,878.39		3,619,833.03
21/11/2019	4524000041684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,619,795.53
21/11/2019	4524000041685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.40		3,619,700.13

Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

6 / 10

Número de cuenta

2400119630

**Movimientos de
cuenta al**

29 DE NOV DEL 2019

**Balance estado
anterior**

2,430,551.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/11/2019	4524000041687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.97		3,619,548.16
21/11/2019	4524000041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.77		3,619,239.39
21/11/2019	4524000041686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.21		3,618,862.18
21/11/2019	4524000041688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	656.82		3,618,205.36
21/11/2019	81049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	281,670.82		3,336,534.54
21/11/2019	999122911	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	210,523.61		3,126,010.93
21/11/2019	999122912	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	2,928.92		3,123,082.01
21/11/2019	999122913	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	2,928.92		3,120,153.09
21/11/2019	999122914	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	406,075.39		2,714,077.70
21/11/2019	81034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,320.00		2,641,757.70
21/11/2019	70041004	CR transferencia a cta cte		918,649.69	3,560,407.39
21/11/2019	81002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,953.64		3,495,453.75
21/11/2019	80987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,864.00		3,390,589.75
21/11/2019	80988	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	401,963.60		2,988,626.15
21/11/2019	80976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	312,526.48		2,676,099.67
22/11/2019	4524000042199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.72		2,676,095.95
22/11/2019	4524000042200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.72		2,676,092.23
22/11/2019	4524000042196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.43		2,675,994.80
22/11/2019	4524000042195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.48		2,675,886.32
22/11/2019	4524000042201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.30		2,675,729.02
22/11/2019	4524000042198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.11		2,675,413.91
22/11/2019	4524000042194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	422.51		2,674,991.40
22/11/2019	4524000042203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	468.79		2,674,522.61
22/11/2019	4524000042202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	602.95		2,673,919.66
22/11/2019	4524000042197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	608.44		2,673,311.22
22/11/2019	80780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,233.76		2,672,077.46
22/11/2019	80966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,188.54		2,652,888.92
22/11/2019	81073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,412.05		2,412,476.87
22/11/2019	80645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,965.15		2,375,511.72
22/11/2019	81074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	186,117.00		2,189,394.72
22/11/2019	999122909	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	162,881.75		2,026,512.97
22/11/2019	70045133	CR transferencia a cta cte		1,048,026.03	3,074,539.00
22/11/2019	81037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,340.00		3,054,199.00
22/11/2019	81055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	539.90		3,053,659.10
22/11/2019	81051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,561.12		3,051,097.98
22/11/2019	81061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,218.61		3,045,879.37
22/11/2019	81060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,916.38		3,039,962.99
22/11/2019	81036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,006.25		3,032,956.74
22/11/2019	81059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,489.60		3,022,467.14
22/11/2019	81052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,490.76		3,009,976.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/11/2019	81054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,484.41		2,994,491.97
22/11/2019	81056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,472.72		2,978,019.25
22/11/2019	81057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,614.57		2,952,404.68
22/11/2019	81053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,633.62		2,925,771.06
22/11/2019	81058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,429.75		2,831,341.31
22/11/2019	80991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,429.76		2,822,911.55
22/11/2019	81046	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	96,910.78		2,726,000.77
22/11/2019	81035	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,378.83		2,691,621.94
22/11/2019	81080	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	110,592.37		2,581,029.57
25/11/2019	4524000076941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.81		2,581,028.76
25/11/2019	4524000076930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.85		2,581,026.91
25/11/2019	4524000076943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		2,581,023.07
25/11/2019	4524000076936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.83		2,581,015.24
25/11/2019	4524000076939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.87		2,581,006.37
25/11/2019	4524000076946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.51		2,580,995.86
25/11/2019	4524000076947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.64		2,580,983.22
25/11/2019	4524000076935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.73		2,580,967.49
25/11/2019	4524000076937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.74		2,580,948.75
25/11/2019	4524000076942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.23		2,580,925.52
25/11/2019	4524000076940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.71		2,580,900.81
25/11/2019	4524000076933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.78		2,580,872.03
25/11/2019	4524000076929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.51		2,580,841.52
25/11/2019	4524000076938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.42		2,580,803.10
25/11/2019	4524000076944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.95		2,580,763.15
25/11/2019	4524000076949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.57		2,580,711.58
25/11/2019	4524000076928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.45		2,580,656.13
25/11/2019	4524000076945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.64		2,580,514.49
25/11/2019	4524000076948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.37		2,580,369.12
25/11/2019	4524000076950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.89		2,580,203.23
25/11/2019	4524000076934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.65		2,579,959.58
25/11/2019	4524000076931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.18		2,579,680.40
25/11/2019	4524000076932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.62		2,579,319.78
25/11/2019	81079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		2,562,319.78
25/11/2019	81078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,161.75		2,546,158.03
25/11/2019	78387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,162.00		2,539,996.03
25/11/2019	80426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,055.00		2,481,941.03
25/11/2019	70044827	CR transferencia a cta cte		368,980.06	2,850,921.09
25/11/2019	78368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,379.00		2,839,542.09
25/11/2019	81030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,400.00		2,749,142.09
25/11/2019	81048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	159,592.40		2,589,549.69

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/11/2019	81069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,759.25		2,545,790.44
26/11/2019	4524000085178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.24		2,545,781.20
26/11/2019	4524000085177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.07		2,545,764.13
26/11/2019	4524000085176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.24		2,545,739.89
26/11/2019	4524000085175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		2,545,714.39
26/11/2019	4524000085182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.64		2,545,648.75
26/11/2019	4524000085179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.08		2,545,561.67
26/11/2019	4524000085181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.60		2,545,426.07
26/11/2019	4524000085180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.39		2,545,186.68
26/11/2019	78454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,453.00		2,533,733.68
26/11/2019	81029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,438.57		2,408,295.11
26/11/2019	81070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,112.40		2,361,182.71
26/11/2019	70046377	CR transferencia a cta cte		2,182,211.38	4,543,394.09
26/11/2019	81018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,026.10		4,473,367.99
26/11/2019	81045	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,746.95		4,406,621.04
26/11/2019	80946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,540.00		4,280,081.04
26/11/2019	81094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	821,487.40		3,458,593.64
26/11/2019	81066	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,000.00		3,401,593.64
26/11/2019	81093	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,177.57		3,387,416.07
26/11/2019	80903	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	101,734.92		3,285,681.15
26/11/2019	81031	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,790.11		3,187,891.04
26/11/2019	80754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	102,155.44		3,085,735.60
26/11/2019	81087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	627,308.20		2,458,427.40
27/11/2019	4524000055663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.18		2,458,410.22
27/11/2019	4524000055668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.27		2,458,388.95
27/11/2019	4524000055661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.67		2,458,318.28
27/11/2019	4524000055667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		2,458,232.78
27/11/2019	4524000055664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.12		2,458,132.66
27/11/2019	4524000055660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.04		2,458,027.62
27/11/2019	4524000055670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.69		2,457,880.93
27/11/2019	4524000055669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.60		2,457,728.33
27/11/2019	4524000055671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.23		2,457,575.10
27/11/2019	4524000055662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.16		2,457,386.94
27/11/2019	4524000055665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.81		2,457,197.13
27/11/2019	4524000055672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	940.96		2,456,256.17
27/11/2019	4524000055666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,232.23		2,455,023.94
27/11/2019	81081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	273,997.40		2,181,026.54
27/11/2019	81077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,920.09		2,133,106.45
27/11/2019	80949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,289.79		2,077,816.66
27/11/2019	70048055	CR transferencia a cta cte		1,088,619.25	3,166,435.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2019	80972	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,980.00		3,137,455.91
27/11/2019	81090	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	607,132.05		2,530,323.86
27/11/2019	81084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	175,556.80		2,354,767.06
28/11/2019	4524000052477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.47		2,354,723.59
28/11/2019	4524000052475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.88		2,354,651.71
28/11/2019	4524000052476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.93		2,354,568.78
28/11/2019	4524000052479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.34		2,354,305.44
28/11/2019	4524000052474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	411.00		2,353,894.44
28/11/2019	4524000052478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	910.70		2,352,983.74
28/11/2019	1053000030211	Depósito a cuenta corriente		5,650.00	2,358,633.74
28/11/2019	1056000030214	Depósito a cuenta corriente		189,000.00	2,547,633.74
28/11/2019	1057000030217	Depósito a cuenta corriente		19,355.52	2,566,989.26
28/11/2019	999122917	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	643,412.12		1,923,577.14
28/11/2019	999122918	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,522.26		1,922,054.88
28/11/2019	999122919	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,448.53		1,920,606.35
28/11/2019	999122920	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,375.87		1,917,230.48
28/11/2019	81105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	305,025.00		1,612,205.48
28/11/2019	70044996	CR transferencia a cta cte		1,097,585.12	2,709,790.60
28/11/2019	81092	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,945.08		2,587,845.52
28/11/2019	81085	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	127,065.05		2,460,780.47
28/11/2019	81082	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	82,771.37		2,378,009.10
29/11/2019	4524000062866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,378,007.60
29/11/2019	4524000062865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.61		2,378,005.99
29/11/2019	4524000062867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.39		2,378,001.60
29/11/2019	4524000062871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.16		2,377,877.44
29/11/2019	4524000062869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.92		2,377,694.52
29/11/2019	4524000062870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.60		2,377,503.92
29/11/2019	4524000062868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	457.54		2,377,046.38
29/11/2019	4524000062864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	964.44		2,376,081.94
29/11/2019	81068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,475.23		2,281,606.71
29/11/2019	80956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,261,606.71
29/11/2019	70047484	CR transferencia a cta cte		1,329,612.25	3,591,218.96



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) Movimientos de Cuenta Corriente

LIBRO BANCO

Página

10 / 10

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

29 DE NOV DEL 2019

Balance estado
anterior

2,430,551.36

29/11/2019	80971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00	3,541,218.96
29/11/2019	81004	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,250.00	3,512,968.96
29/11/2019	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	3,512,793.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 71 POR VENTANILLA 75

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	323	Cantidad	32	3,512,793.96
Valor	21,074,005.59	Valor	22,156,248.19	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



Lic. Rosario Al. García C.
Gerente de Contabilidad



Lic. Luis Miguel Piccirillo McCabe.
Director Ejecutivo



Lic. Julio Cesar Concepción R. MBA.
Director Financiero